

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.
Общество с ограниченной ответственностью "ОРИМИ ТРЭЙД" ИНН 7804069580**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>20</u> г. ¹	10 288	(8 028)	38	(6 090)	6 090	(885)	-	-	-	4 236	(2 823)
	5110	за 20 <u>19</u> г. ²	10 490	(7 342)	492	(694)	694	(1 380)	(-)	-	-	10 288	(8 028)
в том числе: <i>промышленный образец</i>	5101	за 20 <u>20</u> г. ¹	44	(44)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	44	(44)
	5111	за 20 <u>19</u> г. ²	80	(80)	-	(36)	36	(-)	-	-	-	44	(44)
<i>товарные знаки</i>	5102	за 20 <u>20</u> г. ¹	1 283	(421)	38	(52)	52	(131)	-	-	-	1 269	(500)
	5112	за 20 <u>19</u> г. ²	1 283	(289)	-	(-)	-	(132)	-	-	-	1 283	(421)
<i>рекламные ролики и сайты</i>	5103	за 20 <u>20</u> г. ¹	8 961	(7 563)	-	(6 038)	6 038	(754)	-	-	-	2 923	(2 279)
	5113	за 20 <u>19</u> г. ²	9 127	(6 973)	492	(658)	658	(1 248)	(-)	-	-	8 961	(7 563)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-

с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	5130	787	54	90
в том числе:				
<i>товарные знаки</i>		93	10	10
<i>промышленные образцы</i>		44	44	80
<i>рекламные ролики и сайты</i>		650	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20__ г. ¹		()		()		()		()
	за 20__ г. ²		()		()		()		()
в том числе:	за 20__ г. ¹		()		()		()		()
	<i>(объект, группа объектов)</i> за 20__ г. ²		()		()		()		()
<i>(объект, группа объектов)</i>	за 20__ г. ¹		()		()		()		()
	за 20__ г. ²		()		()		()		()
И т.д.									

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20__ г. ¹			()	()	
	5170	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: <i>(объект, группа объектов)</i>		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ²⁰ г. ¹	-	38	(-)	(38)	-
	5190	за 20 ¹⁹ г. ²	430	62	(-)	(492)	-
в том числе: <i>товарные знаки</i>	5181	за 20 ²⁰ г. ¹	-	38	(-)	(38)	-
	5191	за 20 ¹⁹ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
<i>программное обеспечение, рекламные ролики, сайты</i>	5182	за 20 ²⁰ г. ¹	-	62	(-)	(492)	-
	5192	за 20 ¹⁹ г. ²	430	62	(-)	(492)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>20</u> г. ¹	242987	(172314)	24349	(29173)	17369	(23639)			238163	(178584)
	5210	за 20 <u>19</u> г. ²	225604	(149038)	40730	(23347)	11484	(34760)			242987	(172314)
в том числе: <i>Машины и оборудование</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	20241	(9947)	1946	(1381)	1381	(4984)			20806	(13550)
		за 20 <u>19</u> г. ²	12513	(7121)	8255	(527)	527	(3353)			20241	(9947)
<i>Транспортные средства</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	140044	(94303)	18029	(24734)	13396	(9831)			133339	(90738)
		за 20 <u>19</u> г. ²	135641	(85434)	23369	(18966)	8576	(17445)			140044	(94303)
<i>Хоз.и производственный инвентарь</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	82702	(68064)	4374	(3058)	2592	(8824)			84018	(74296)
		за 20 <u>19</u> г. ²	77450	(56483)	9106	(3854)	2381	(13962)			82702	(68064)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>20</u> г. ¹	29905	(20422)	15972	(3762)	3254	(10604)			42115	(27772)
	5230	за 20 <u>19</u> г. ²	29826	(18553)	1949	(1870)	1663	(3532)			29905	(20422)
в том числе: <i>Транспортные средства</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	29905	(20422)	15972	(3762)	3254	(10604)			42115	(27772)
		за 20 <u>19</u> г. ²	29826	(18553)	1949	(1870)	1663	(3532)			29905	(20422)
<i>(группа объектов)</i>		за 20 <u> </u> г. ¹		())		())		())				())
		за 20 <u> </u> г. ²		())		())		())				())
и т.д.												

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>20</u> г. ¹	3127	25854	()	(28981)	
	5250	за 20 <u>19</u> г. ²	632	45174	()	(42679)	3127
в том числе: <i>Машины и оборудование</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹		1946	()	(1946)	
		за 20 <u>19</u> г. ²		8255	()	(8255)	
<i>Транспортные средства</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	3127	19534	()	(22661)	
		за 20 <u>19</u> г. ²	632	27813	()	(25318)	3127
<i>Хозяйственный и производственный инвентарь</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹		4374	()	(4374)	
		за 20 <u>19</u> г. ²		9106	()	(9106)	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 _____ г. ¹	За 20 _____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>			
<i>(объект основных средств)</i>			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>		()	()
<i>(объект основных средств)</i>		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>На 31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	42115	29905	29826
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрчные - всего	5301	за 20 <u>20</u> г. ¹	10 746 348		8 000 000	(3 445)	-	-	239 400	18 982 303	()
	5311	за 20 <u>19</u> г. ²	5 397 461		5 500 185	(-)	-	-	-151 298	10 746 348	
в том числе: акции, ценные бумаги	5302	за 20 <u>20</u> г. ¹	1 885 403		-	(-)	-	-	()	1 885 403	()
	5312	за 20 <u>19</u> г. ²	1 285 403		600 000	(-)	-	-	-	1 885 403	
вклады в уставные капиталы, доли участия	5303	за 20 <u>20</u> г. ¹	7 622 831	-	8 000 000	(3 445)	-	-	-	15 619 386	-
	5313	за 20 <u>19</u> г. ²	2 722 646	-	4 900 185	(-)	-	-	-	7 622 831	-
займы, предоставленные другим организациям	5304	за 20 <u>20</u> г. ¹	1 238 114	-		(-)	-	-	239 400	1 477 514	-
	5314	за 20 <u>19</u> г. ²	1 389 412	-	-	(-)	-	-	-151 298	1 238 114	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>20</u> г. ¹	8 155 059	-	145 734	(7 179 828)	-	-	214 041	1 335 006	-
	5315	за 20 <u>19</u> г. ²	11 530 763	-	10 656 183	(13 563 005)	-	-	-468 882	8 155 059	-
в том числе: депозитные вклады	5306	за 20 <u>20</u> г. ¹	7 024 094	-	143 134	(7 167 228)	-	-	-	0	-
	5316	за 20 <u>19</u> г. ²	10 254 527	-	10 586 183	(13 483 005)	-	-	-333 611	7 024 094	-
ценные бумаги других организаций	5307	за 20 <u>20</u> г. ¹	1 106 965	-		(-)	-	-	214 041	1 321 006	-
	5317	за 20 <u>19</u> г. ²	1 242 236	-	-	(-)	-	-	-135 271	1 106 965	-
займы, предоставленные другим организациям	5308	за 20 <u>20</u> г. ¹	24 000	-	2 600	(12 600)	-	-	-	14 000	-
	5318	за 20 <u>19</u> г. ²	34 000	-	70 000	(80 000)	-	-		24 000	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 <u>20</u> г. ¹	18 901 407	-	8 145 734	(7 183 273)	-	-	453 441	20 317 309	
	5310	за 20 <u>19</u> г. ²	16 928 224	-	16 156 368	(13 563 005)	-	-	-620 180	18 901 407	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	600 000	-
в том числе: <i>векселя Банка Объединенный капитал</i>	5321	-	600 000	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: <i>(группы, виды)</i>	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>20</u> г. ¹	3 541	(-)	32 689 126	(32 689 310)	-	(-)	х	3 357	(-)
	5420	за 20 <u>19</u> г. ²	2 154	(-)	32 114 635	(32 113 248)	-	(-)	х	3 541	(-)
в том числе: <i>сырье и материалы</i>	5401	за 20 <u>20</u> г. ¹	3 541	(-)	29 365	(29 627)	-	(-)	(-)	3 279	(-)
	5421	за 20 <u>19</u> г. ²	2 154	(-)	38 175	(36 788)	-	(-)	(-)	3 541	(-)
<i>затраты в незавершенном производстве</i>	5402	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5422	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
<i>товары отгруженные</i>	5403	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	403	(325)	-	(-)	(-)	78	(-)
	5423	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
<i>товары для перепродажи</i>	5404	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	28 680 064	(28 680 064)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5424	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	28 271 446	(28 271 446)	-	(-)	(-)	-	(-)
<i>прочие затраты</i>	5405	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	X	3 979 294	(3 979 294)	X	X	(-)	-	X
	5425	за 20 <u>19</u> г. ²	-	X	3 805 014	(3 805 014)	X	X	(-)	-	X

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20 ___ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)		за 20 ___ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 ___ г. ²		()			()	()		()		()
(вид)		за 20 ___ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 ___ г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>20</u> г. ¹	7900835	()	1274288	424	(3844411)	()			5331136	(54502)
	5530	за 20 <u>19</u> г. ²	5666791	()	3590100	476	(1349421)	(7111)			7900835	()
в том числе: покупатели и заказчики		за 20 <u>20</u> г. ¹	5576796	()	744455		(1193875)	()			5127376	(54502)
		за 20 <u>19</u> г. ²	5243016	()	1375028		(1034137)	(7111)			5576796	()
авансы выданные		за 20 <u>20</u> г. ¹	62808	()	6919		(56187)	()			13540	()
		за 20 <u>19</u> г. ²	72709	()	12751		(22652)	()			62808	()
прочие		за 20 <u>20</u> г. ¹	2261231	()	522914	424	(2594349)	()			190220	()
		за 20 <u>19</u> г. ²	351066	()	2202321	476	(292632)	()			2261231	()
Итого	5500	за 20 <u>20</u> г. ¹	7900835	()	1274288	424	(3844411)	()		x	5331136	()
	5520	за 20 <u>19</u> г. ²	5666791	()	3590100	476	(1349421)	(7111)		x	7900835	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	51099	51099	30901	30901	9122	9122
в том числе: <i>покупатели</i>		51099	51099	30901	30901	9122	9122
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20__ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20__ г. ²				()	()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹				()	()	()	
		за 20__ г. ²				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>20</u> г. ¹	20030974	4582436	1318	(3835766)	(123)		20778839
	5580	за 20 <u>19</u> г. ²	17900423	6911535	17993	(4798976)	(1)		20030974
в том числе: <i>поставщики</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	1131709	4138099	940	(89984)	()		5180764
		за 20 <u>19</u> г. ²	2341782	1003017	10324	(2223414)	()		1131709
<i>авансы полученные</i>		за 20 <u>20</u> г. ²	3473	8311		(2382)	(123)		9279
		за 20 <u>19</u> г. ²	1497	2812		(835)	(1)		3473
		за 20 <u>20</u> г. ²	459519	435510		(455883)	()		439146
<i>расчеты по налогам и сборам</i>		за 20 <u>19</u> г. ²	407105	2330159	7577	(2285322)	()		459519
<i>кредиты</i>		за 20 <u>20</u> г. ²	242023		378	(242401)	()		0
		за 20 <u>19</u> г. ¹		530000	92	(288069)	()		242023
<i>прочие</i>		за 20 <u>20</u> г. ²	18194250	516		(3045116)	()		15149650
		за 20 <u>19</u> г. ²	15150039	3045547		(1336)	()		18194250
Итого	5550	за 20 <u>20</u> г. ¹	20030974	4582436	1318	(3835766)	(123)	x	20778839
	5570	за 20 <u>19</u> г. ²	17900423	6911535	17993	(4798976)	(1)	x	20030974

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г. ¹	За 20 19 ____
Материальные затраты	5610	28367	34660
Расходы на оплату труда	5620	334675	299291
Отчисления на социальные нужды	5630	89097	79053
Амортизация	5640	31030	36140
Прочие затраты	5650	3496125	3355870
Итого по элементам	5660	3979294	3805014
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-78	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3979216	3805014

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700			()	()	
в том числе: <i>резерв предстоящих отпусков</i>			23866	()	()	23866
				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	68000	35000	0
в том числе: <i>банковская гарантия</i>		68000	35000	0
и т.д.				
Выданные - всего	5810	370000	3345285	0
в том числе: <i>поручительство</i>		370000	250000	0
<i>залог</i>			3095285	

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹		За 20 <u>19</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>20</u> г. ¹	5910	-	-	(-)
	20 <u>19</u> г. ²	5920	-	-	(-)

Руководитель _____ А.А. Евневич
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " _____ марта 20 21 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.